DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São João do Polêsine
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**854.062,29**
Receita Patrimonial		46.660,90
Transferências recebidas		800.278,20
Outros ingressos operacionais		7.123,19
Desembolsos		**630.445,11**
Pessoal e demais despesas		616.686,88
Outros desembolsos operacionais		13.758,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**223.617,18**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		**305,00**
Aquisição de ativo não circulante		305,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(305,00)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**223.312,18**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		398.732,02
Caixa e Equivalente de caixa final		622.044,20

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São João do Polêsine
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	800.278,20
de Estados e Distrito Federal	145.401,40
de Municípios	654.876,80
Total das transferências recebidas	**800.278,20**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São João do Polêsine
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	339.405,52
Gestão Ambiental	158.429,80
Agricultura	93.401,56
Comércio e Serviços	25.450,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**616.686,88**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.